

ДГ №58 "ЗВЕЗДИЦА"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ГР. СТАРА ЗАГАРА КВ. ЖЕЛЕЗНИК УЛ. МИЛОСТ №10

ЕИК/БУЛСТАТ

000 808 448

КОД ПО ЕБК

7410 1 2 3

телефон:

898781897

Web-адрес

od758sz@abv.bg

e-mail

НА

ГОДИНА

2 0 2 6

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ДГ №58 "ЗВЕЗДИЦА"

(В ЕВРО)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (2)	Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г. (3)	Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (6)	КЪМ	30.09.2026 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски										
в т.ч. приходи от вноски										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми	2 412	3 574						2 412	3 574	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		258								258
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 412	3 832						2 412	3 832	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земя										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи										
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства										
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(115)								(115)
в т.ч. внесен ДДС		(115)								(115)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност										
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите										
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз										
2. Други помощи и дарения от чужбина										
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми										
4. Помощи и дарения от страната										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения										
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 412	3 717						2 412	3 717	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	128 869	264 505						128 869	264 505	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	119	113						119	113	
3. Платени данъци, такси и административни санкции	598	598						598	598	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	564 089	735 117						564 089	735 117	
5. Разходи за осигурителни вноски	116 784	145 762						116 784	145 762	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	810 459	1 146 095						810 459	1 146 095	

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
		30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1 726	19 492					1 726	19 492
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		1 726	19 492					1 726	19 492
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		812 185	1 165 587					812 185	1 165 587
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		962 858	1 161 870					962 858	1 161 870
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		962 858	1 161 870					962 858	1 161 870
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		153 085						153 085	
		(153 085)						(153 085)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

- 3 / 3 -

ПОКАЗАТЕЛИ													
(а)													
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ													
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа													
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)													
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)													
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа													
II. Заеми от банки и други лица													
1. Получени банкови и други заеми (+)													
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)													
Общо за група II. Заеми от банки и други лица													
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит													
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)													
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)													
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит													
IV. Други операции с финансови пасиви													
1. Операции с чужди средства (нето)													
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)													
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви													
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ													
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ													
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз													
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове													
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации													
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)													
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ													
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ													
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период													
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период													
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период													
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)													
153 085													
153 085													

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ														
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода														
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в друга валута в края на периода														
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода														
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)														
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)							153 085						153 085	

Дата: 01.10.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Мария Баева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

